



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

PAGAMENTO DE EMPENHO ORÇAMENTARIO

No.EMPENHO:457/5	DATA: 06/07/2015	PROCESSO: 8535/2014	LICITAÇÃO: INEXIGÍVEL	DOCUMENTO: 1386/15 NFS e 3521
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR			
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066				
FORNECEDOR: 51892396000160 - CEMEDI CENTRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXAMES RADIOLÓGICOS. (RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO MINIMO 3 INCIDENCIAS, RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLE AP, RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO, RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO UMERAL, RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO TRES POSICOES, RAD	0,0000	0,0000	6.339,46	
TOTAL			6.339,46	

No.EMPENHO:940/3	DATA: 06/07/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1385/15 NFS e 787
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL			
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066				
FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
1,00 EXAMES CITOPATOLÓGICOS	0,0000	0,0000	50,10	
TOTAL			50,10	

No.EMPENHO:941/3	DATA: 06/07/2015	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO	DOCUMENTO: 1386/15 NFS e 788
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE	FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL			
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR			
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066				
FORNECEDOR: 08983356000102 - APCI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS S/S LTDA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

1,00 EXAMES CITOPATOLÓGICOS		0,0000	0,0000	63,90
	TOTAL			63,90

No.EMPENHO:2644/4 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1386/15 NFSe 143
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR NA UNIDADE DE SAÚDE CAPS	0,0000	0,0000	125,40
	TOTAL		125,40

No.EMPENHO:3987/3 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1379/15 NFe 305
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
CONTA: Programa Basico 25401-00066

FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
35,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	10,78
	TOTAL		10,78

No.EMPENHO:4443/3 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1384/15 NFe 312
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
CONTA: conta movimento 00600020002-00352

FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
80,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	21,56
	TOTAL		21,56

No.EMPENHO:4445/3 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1384/15 NFe 314
 UNIDADE: 020800 SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
50,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	10,78
TOTAL			10,78

No.EMPENHO:4448/3 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: 0908/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1384/15 NFe 317
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 05390686000279 - CÂNDIDO & MANCINI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
60,00 ÁGUA MINERAL (GALÃO 20 LITROS)	0,0000	0,0000	21,56
TOTAL			21,56

No.EMPENHO:5179/3 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: 8291/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 291832 Aluguel ref 06/2015
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903615001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VPD RECURSO: 015000010 CONSELHO TUTELAR
 CONTA: NC - movimento 130025-06521
FORNECEDOR: 96520752800 - MARLENE LOZANO DA SILVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Complemento do empenho nº 522/2014 referente a locação de imóvel para manutenção do Conselho Tutelar.	0,0000	0,0000	1.320,00
TOTAL			1.320,00

No.EMPENHO:5899/1 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: 3525/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1386/15 Notas 641, 643, 644
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 18234659000178 - PRISCILA MENGALI GIMENES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 ESTIMATIVA PARA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA U.T.I SENDO (1230 KM RODADO, 40:00 HORAS MÉDICO, 40:00 HORAS ENFERMEIRO 40:00, HORAS PARADAS)	0,0000	0,0000	7.656,68
TOTAL			7.656,68

No.EMPENHO:6018 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: 1387/15 NFe 642658
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
100,00 IPRATROPRIO (BROMETO) 0,25 MG/ ML SOL. P/ NEB. 20 ML	0,0000	0,0000	55,00
TOTAL			55,00

No.EMPENHO:6019 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: 1387/15 NFe 642656
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
CONTA: Atenção Básica 26624-00066

FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
700,00 FUROSEMIDA 10 MG/ ML AMPOLA 2 ML	0,0000	0,0000	455,00
TOTAL			455,00

No.EMPENHO:6021 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: 7738/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00932014 DOCUMENTO: 1385/15 NFe 642655
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903009001 MATERIAL FARMACOLÓGICO RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
500,00 FUROSEMIDA 10 MG/ ML AMPOLA 2 ML	0,0000	0,0000	325,00
TOTAL			325,00

No.EMPENHO:6450 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00852014 DOCUMENTO: 1379/15 NFe 4973
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
 CONTA: Programa Basico 25401-00066
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
8,00 SALGADOS DIVERSOS (CENTO); 2,00 PALHA ITALIANA; 3,00 BROA DE FUBÁ	0,0000	0,0000	260,74
TOTAL			260,74

No.EMPENHO:6462 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1376/15 NFS e 1516
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 055000015 PAIF - PROTEÇÃO ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA
 CONTA: PISO BASICO FIXO 25626-0066
FORNECEDOR: 09403293000122 - EDUCADORES SOCIAIS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	0,0000	0,0000	5.228,00
TOTAL			5.228,00

No.EMPENHO:6539 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1384/15 NFe 3854
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
 NATUREZA: 33903042001 FERRAMENTAS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 49255029000103 - MARTINS & PIRES LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CHAVE ALLEN 1.5 A 10MM; 1,00 SERRA COPO COM ASTE; 1,00 MANDRIL P/FURADEIRA; 1,00 BROCA AÇO DE 1/8"; 1,00 BROCA DOIS CANAIS 25 MM; 1,00 BROCA AÇO 5/32"; 20,00 REBITE 4,8 X 4MM; 20,00 REBITE DE REPUXO 3,2 X 10; 30,00 REBITE 4X10MM	0,0000	0,0000	100,00
TOTAL			100,00

No.EMPENHO:6541 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1384/15 NFe 046
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 59412080000135 - JOÃO BATISTA ZANITTI-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 RELAÇÃO COM RETENTOR; 1,00 PNEU TRASEIRO PARA MOTO CG 125; 1,00 SUPORTE DO FAROL; 1,00 JOGO DE LONA TRASEIRA	0,0000	0,0000	292,00
TOTAL			292,00

No.EMPENHO:6542 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1384/15 NFe 047
 UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 59412080000135 - JOÃO BATISTA ZANITTI-ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CÂMARA DE AR; 1,00 CABO ACELERADOR; 1,00 MANOPLA; 4,00 BUCHAS = (PAR); 1,00 MANICOTO CROMADO	0,0000	0,0000	83,00
TOTAL			83,00

No.EMPENHO:6572/1 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1378/15 NFe 6277
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000004 LIBERDADE ASSISTIDA - L.A.
 CONTA: Programa Especial 25402-00066
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 ÓLEO DE SOJA - FRASCO DE PLÁSTICO C/ 900M ML; 3,00 FERMENTO EM PÓ - 200 GRS; 12,00 MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES; 2,00 MARGARINA VEGETAL 500 GRS; 4,00 ACHOCOLATADO EM PÓ - 500 GR; 15,00 CREME DE LEITE 300 GRS; 3,00 COCO RALADO 100 GRS;	0,0000	0,0000	167,90
TOTAL			167,90

No.EMPENHO:6661 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: 3325/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00342014 DOCUMENTO: 1379/15 NFe 6279
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
 CONTA: Programa Basico 25401-00066
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
5,00 AÇUCAR CRISTAL - 5KG	0,0000	0,0000	34,00
TOTAL			34,00

No.EMPENHO:6662/1 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1379/15 NFe 16966
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
 CONTA: Programa Basico 25401-00066
FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS; 20,00 DOCES VARIADOS POTE COM 01 KG; 10,00 FUBÁ DE MILHO 500 GRS; 12,00 MILHO DE PIPOCA - PACOTE 500 GR; 30,00 DOCE DE PÊSSEGO EM CALDA 400 GRS; 55,00 GELÉIA DE FRUTAS 250 GRS; 10,00 BATATA PALHA PACOTE DE 400 GRS; 50,00	0,0000	0,0000	780,85
TOTAL			780,85

No.EMPENHO:6665/1 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1379/15 NFe 6281
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
 CONTA: Programa Basico 25401-00066
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,00 BALA 700 GRS; 6,00 COCO RALADO 100 GRS; 20,00 BISCOITO 200 GRS; 12,00 MILHO VERDE 200GR; 8,00 AÇÚCAR REFINADO 1 KG; 50,00 BOLACHA RECHEADA 165 GRS; 2,00 DOCE DE GOIABADA - 500 gr; 10,00 MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES; 20,00 BOLACHA TIPO	0,0000	0,0000	626,30
TOTAL			626,30

No.EMPENHO:6665/2 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1379/15 NFe 6316
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
 CONTA: Programa Basico 25401-00066
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,00 BALA 700 GRS; 6,00 COCO RALADO 100 GRS; 20,00 BISCOITO 200 GRS; 12,00 MILHO VERDE 200GR; 8,00 AÇÚCAR REFINADO 1 KG; 50,00 BOLACHA RECHEADA 165 GRS; 2,00 DOCE DE GOIABADA - 500 gr; 10,00 MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES; 20,00 BOLACHA TIPO	0,0000	0,0000	127,50
TOTAL			127,50

No.EMPENHO:6665/3 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: 7034/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1379/15 NFe 6342
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 025000002 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
 CONTA: Programa Basico 25401-00066
FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25,00 BALA 700 GRS; 6,00 COCO RALADO 100 GRS; 20,00 BISCOITO 200 GRS; 12,00 MILHO VERDE 200GR; 8,00 AÇÚCAR REFINADO 1 KG; 50,00 BOLACHA RECHEADA 165 GRS; 2,00 DOCE DE GOIABADA - 500 gr; 10,00 MISTURA PARA BOLO 500 GRS - VÁRIOS SABORES; 20,00 BOLACHA TIPO	0,0000	0,0000	53,70
TOTAL			53,70

No.EMPENHO:6752 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1385/15 NFS e 646
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
 CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066
FORNECEDOR: 09453406000102 - M.P. COSTA PLACAS - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO EM PLACA DE AÇO INOX BAIXO RELEVO COM PINTURA E ACABAMENTOS	0,0000	0,0000	350,00
TOTAL			350,00

No.EMPENHO:6786 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1395/15 NFSe 1
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
 CONTA: Jogos Regionais 28118-0066
FORNECEDOR: 02000466000112 - IMPACT BIKE SHOP LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR A CONTRUÇÃO DA PISTA DE CICLISMO/BMX.	0,0000	0,0000	2.600,00
TOTAL			2.600,00

No.EMPENHO:6789 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: 0592/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00092015 DOCUMENTO: 1384/15 NFe 2308
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO RECURSO: 011100000 GERAL
 CONTA: conta movimento 00600020002-00352
FORNECEDOR: 01749429000149 - RICARDO RADDI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
67,00 MARMITEX	0,0000	0,0000	529,30
TOTAL			529,30

No.EMPENHO:6831 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: 3766/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00412015 DOCUMENTO: 1395/15 NFSe 1186
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
 CONTA: Jogos Regionais 28118-0066
FORNECEDOR: 10653680000104 - AT&WP COMERCIAL LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
30,00 BOLA DE FUTEBOL OFICIAL DA FPF 2015.; 12,00 BOLA DE BASQUETE OFICIAL DA FPB 2015 FEMININA; 30,00 BOLA DE FUTSAL OFICIAL DA FPFS.; 2,00 JOGO DE MALHA OFICIAL DA FPM.	0,0000	0,0000	14.364,00
TOTAL			14.364,00

No.EMPENHO:6833/1 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: 3766/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO DOCUMENTO: 1393/15 NFe 3358
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903014001 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
 CONTA: Jogos Regionais 28118-0066
FORNECEDOR: 00868882000101 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4,00 BOLA DE BIRIBOL OFICIAL DA CBDA 2015; 12,00 BOLA DE BASQUETE OFICIAL DA FPB 2015 MASCULINA; 12,00 BOLA DE HANDEBOL FEMININO OFICIAL DA FPHB 2015.; 20,00 BOLA DE HANDEBOL OFICIAL DA FPHB 2015.; 100,00 BOLA DE TÊNIS OFICIAL DA FPT 2015.; 20,00 BOLA D	0,0000	0,0000	11.254,00
TOTAL			11.254,00

No.EMPENHO:6894 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1381/15 NFe 6277
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 022620000 FUNDEB - OUTROS
 CONTA: FUNDEB 16547-00066
FORNECEDOR: 07520981000147 - CONSTRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 BASE VÁLVULA HIDRA MAX; 1,00 TUBO EXTENSIVO (SIFÃO); 1,00 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50MM X 1 1/2	0,0000	0,0000	119,03
TOTAL			119,03

No.EMPENHO:6901 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 1385/15 NFe 1289
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
70,269 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	223,03
TOTAL			223,03

No.EMPENHO:6902 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 1383/15 NFe 1290
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
125,94 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	399,73
TOTAL			399,73

No.EMPENHO:6903 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 1383/15 NFe 1291
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
 CONTA: Educação Básica 0060020001-00352
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
56,542 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	179,46
TOTAL			179,46

No.EMPENHO:6909 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: 6009/2014 LICITAÇÃO: PREGÃO 00732014 DOCUMENTO: 1382/15 NFe 1288
 UNIDADE: 020900 SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSITO FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 181 POLICIAMENTO
 NATUREZA: 33903001001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RECURSO: 034000001 MULTAS DE TRÂNSITO
 CONTA: Munic. Trânsito 0060000141-0352
FORNECEDOR: 04212620000145 - AUTO POSTO SENA SÃO JOSÉ LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
466,991 GASOLINA COMUM (COMBUSTÍVEL)	0,0000	0,0000	1.482,23
TOTAL			1.482,23

No.EMPENHO:7022 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1380/15 NFSe 380
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
 CONTA: Jogos Regionais 28118-0066
FORNECEDOR: 05969223000185 - FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL

1,00 CONFECÇÃO DE 80 UND FAIXAS DE LONA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COMITÊS DIRIGENTES / ORGANIZADOR, LOCAIS DE COMPETIÇÕES E ALOJAMENTOS. 06 UND LONAS PARA BACK DROP TAMANHO 2,00MTS/3,50MTS. 60 UND BANNERS DE 0,70M X 1,00M PARA IDENTIFICAÇÃO DAS DELEGAÇÕES P	0,0000	0,0000	6.925,00
TOTAL			6.925,00

No.EMPENHO:7114 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1377/15 NFSe 58
UNIDADE: 020400 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E INCLUSAO SOCIAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 055000005 IGD - BOLSA FAMILIA
CONTA: IGD BOLSA FAMILIA 25623-0066

FORNECEDOR: 07942841000167 - EVANDRO SILVA SALVADORI - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: TROCAR PIVOS, BUCHAS DO BRAÇO AUXILIAR, PASTILHAS DE FREIO, DISCOS DE FREIO, CABOS DO FREIO DE MÃO, CORREIA DENTADA, FILTROS DE AR, DE COMBUSTÍVEL E DE ÓLEO; CONSERTAR COXIM DO CAMBIO, TROCAR COXIM DO ESCAPAMENTO, CABO DE VELA,	0,0000	0,0000	745,00
TOTAL			745,00

No.EMPENHO:7158 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: 1575/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182015 DOCUMENTO: 1386/15 NFSe 881
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 053000002 BLOCO DA MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E HOSPITALAR
CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066

FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (RELATÓRIO ANEXO).	0,0000	0,0000	4.053,58
TOTAL			4.053,58

No.EMPENHO:7159 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: 1575/2015 LICITAÇÃO: PREGÃO 00182015 DOCUMENTO: NFSe 882
UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903950001 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
CONTA: Fundo Mun. Saúde 9097-00066

FORNECEDOR: 10230600000108 - MDM - MEDICINA DIAGNÓSTICA MARÍNGOLO S/S

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REALIZAÇÃO DE EXAMES (RELATÓRIO EM ANEXO).	0,0000	0,0000	465,51
TOTAL			465,51

No.EMPENHO:7193 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1380/15 NFSe 46
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 27 DESPORTO E LAZER 811 DESPORTO DE RENDIMENTO
 NATUREZA: 33903916001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS RECURSO: 021000059 JOGOS REGIONAIS
 CONTA: Jogos Regionais 28118-0066
FORNECEDOR: 12255088000171 - LUIS CARLOS LEITE - CONSTRUÇÃO CIVIL ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,00 ASSESSORIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CANCHA DE BOCHA E MALHA, SEGUNDO AS NORMAS DA FEDERAÇÃO PAULISTA	0,0000	0,0000	5.000,00
TOTAL			5.000,00

No.EMPENHO:7679/1 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DOCUMENTO: 1386/15 NFSe 143
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA DA SAUDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903999999 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA RECURSO: 053000014 PISO MUN REDE SAUDE MENTAL(RSME) ANTIGO CAPS
 CONTA: MediaAltaComplexidade 26626-00066
FORNECEDOR: 69214377000140 - HELOISA MARIA SALGADO BORTOT & CIA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Complemento do empenho 2644/2015.	0,0000	0,0000	1,80
TOTAL			1,80

No.EMPENHO:7762 DATA: 06/07/2015 PROCESSO: LICITAÇÃO: OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: AD AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
 UNIDADE: 020300 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA FUNCIONAL: 28 ENCARGOS ESPECIAIS 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
 NATUREZA: 46907101001 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM RECURSO: 011000048 DNAEE
 CONTA: Op. de Credito CEF contrato 0352.06.5543.036 006001207-00352
FORNECEDOR: 00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, REF. AO CONTRATO FEHIDRO.	0,0000	0,0000	49.406,12
TOTAL			49.406,12

TOTAL DO DIA - PAGAMENTO DE 122.307,00